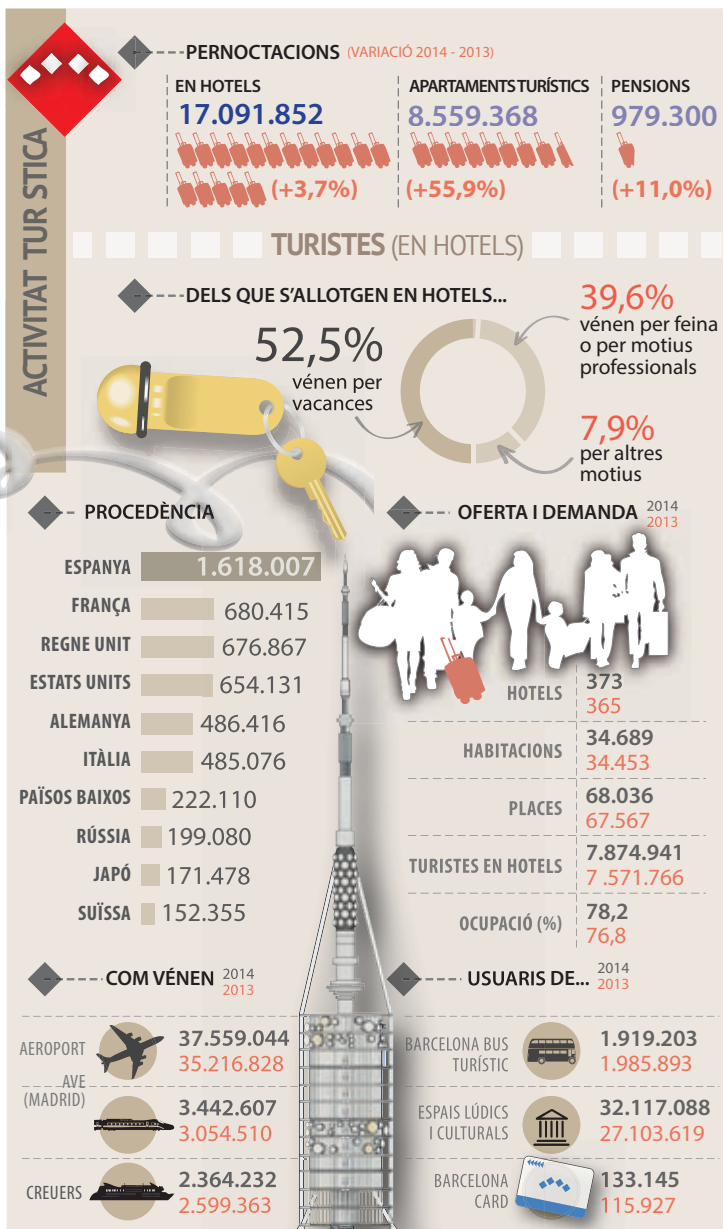


Barcelona Turisme



BARCELONA SHOPPING

BARCELONA SHOPPING CITY
4 MERCATS NO ALIMENTARIS
EIXOS I ASSOCIACIONS COMERCIALS
21

BARCELONA SHOPPING LINE
ESTABLIMENTS 144
CENTRES COMERCIALS I GRANS MAGATZEMS
13 10

Nou plànol **Barcelona Shopping City**
8 IDIOMES

Nova guia de butxaca **Barcelona Shopping Line**
8 IDIOMES

SERVEI DE DEVOLUCIÓ DE L'IVA TAX FREE
EN DUES OFICINES D'INFORMACIÓ DOWNTOWN

52.291 XECS TRAMITATS DE GLOBAL BLUE, PREMIER TAX FREE I TRAVEL TAX FREE

2.798.694,3 € REEMBOSSAMENT EN EFECTIU

ACCIONS DEL 2014

BARCELONA SHOPPING FESTIVAL
1er festival d'inici a les rebaixes d'estiu online i a les xarxes socials amb espectacles i concursos

1.734 REGISTRES NOUS
22 MITJANS ES FAN RESSÓ
1.745.000 USUARIS DE FACEBOOK
500 PARTICIPANTS EN EL CONCURS

BOUGHT IN BARCELONA
Campanya pre-nadalenca offline i online

PAÏSOS: Alemanya, Suïssa, Regne Unit, Bèlgica, Suècia, Noruega i Rússia

1.337 REGISTRATS
300 MITJANS ONLINE
93.231 VISITES A LA MICROSITE
2.961 DESCÀRREGUES DELS DESCOMPTES OFERTS PER ELS ESTABLIMENTS MEMBRES

CULTURA I LLEURE

ACORD "TIME OUT" 51.000 exemplars en oficines, de turisme, agències i hotels

AGENDA "SAVE THE DATE"

Presència a Londres, París, Moscou, Nova York, Chicago, Mèxic DF i Shanghai

NOUS EQUIPAMENTS OBERTS

COL·LABORACIÓ AMB L'ICUB

PRODUCTES TURÍSTICS

VARIACIÓ 2014-2013 (%) USUARIS

BARCELONA BUS TURÍSTIC	-3,4%	1.919.203
BARCELONA CARD	14,8%	133.145
MIRADOR DE COLOM		111,5% 130.780 (TANCAT GENER-JUNY)
ARTICKET	-5,8%	15.062
CATALUNYA BUS TURÍSTIC	0,5%	22.409
BARCELONA METRO WALKS		487,5% 141
BARCELONA WALKING TOURS	27,9%	14.278
BARCELONA SKIBUS	16,6%	490
ARQUEOTICKET	12,4%	217

NOVETAT: RUTES URBANES

HORTA-GUINARDÓ
SANT MARTÍ

CAP D'ANY 2014

70.000 PERSONES A MONTJUÏC

PREMIUM

20 "fam trips" amb 137 agents
15 "press trips" amb 59 periodistes
26 workshops, fires i actes o accions especials

OFERTA TURÍSTICA DE LUXE

XARXA EXCLUSIVA "VIRTUOSO"

CATÀLEG "BARCELONA PREMIUM. A city of unique experiences"

NOVA WEB

GASTRONOMIA

26 ESTRELLES MICHELIN

XARXA "DÉLICE CITIES" Vicepresidència

APLICACIÓ BARCELONA RESTAURANTS Posicionament i multiús

TURISME SOSTENIBLE

SOSTENIBILITAT I TURISME RESPONSABLE
JUNY 5 DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

Campanya de promoció, a la principal oficina d'informació turística, per a gaudir la ciutat de forma, més sostenible

Informació
Consells
Recursos

"Mou-te en transport públic"

"Idees per a practicar turisme sostenible"

"Gaudeix de les tradicions i els costums locals"

Col·laboració amb touoperadors de ciclisme i senderisme de França i Benelux

Col·laboració amb BIZ BARCELONA

Renovació de la certificació "Biosphere" per a Barcelona

ACCESSIBILITAT

23 empreses han recolzat el programa. Incorporació d'empreses de serveis d'accessibilitat per a discapacitats i persones amb mobilitat reduïda

Plànol 3D a l'oficina de Plaça Catalunya

Jornada de formació sobre turisme accessible per a professionals (amb el Gremi d'Hotels)

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA. ESPAI SOLIDARI

500.000 visitants anuals de l'oficina de Plaça Catalunya han pogut donar fons per a finalitats socials i solidàries en dues urnes

Càritas: per a persones amb necessitats

Sant Joan de Déu: per a la infància hospitalitzada

CAMPANYA 'BOLÍGRAF SOLIDARI'
Fundació Disgroup, l'IMT i l'Ajuntament per ajudar a discapacitats i incentivar el seu turisme

FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO
Estada a Barcelona de nens amb malalties greus. Els seus somnis poden fer-se realitat



LIQUIDACI DE PRESSUPOST



BALAN DE SITUACI

INGRESSOS

DESPESES

ACTIUS

PASSIUS

	TANCAMENT 2013	%	PRESSUPOST 2014	TANCAMENT 2014	%	VAR. TANC. I4/I3	VARIACIÓ TANC./INICI 2014
Logística i venda de productes i serveis on line	2.038.716,92	4,1	2.100.000,00	2.510.421,01	4,7	23,1	19,5
Venda de prod. i serveis CITB	28.563.370,55	57,9	28.300.000,00	29.475.669,69	55,7	3,2	4,2
Venda d'altres productes i serveis	29.467,55	0,1	30.000,00	161.059,38	0,3	446,6	436,9
Venda de productes turístics	11.319.150,12	23,0	10.600.000,00	12.471.835,46	23,6	10,2	17,7
TOTAL VENDA PRODUCTES I SERVEIS	41.950.705,14	85,1	41.030.000,00	44.618.985,54	84,3	6,4	8,7
Quotes i reinversions BCB	1.419.291,41	2,9	1.350.000,00	1.503.695,35	2,8	5,9	11,4
Quotes Shopping Line i Shopping City	175.304,67	0,4	200.000,00	142.520,99	0,3	-18,7	-28,7
Quotes Barcelona Gastronomia	111.754,28	0,2	112.000,00	113.660,44	0,2	1,7	1,5
Quotes Barcelona Cultura	46.924,42	0,1	50.000,00	49.176,13	0,1	4,8	-1,6
Quotes Barcelona Esports	15.749,35	0,0	15.000,00	17.345,63	0,0	10,1	15,6
Quotes Barcelona Premium	45.822,00	0,1	50.000,00	47.563,00	0,1	3,8	-4,9
Quotes BCN SHOP	9.450,35	0,0	13.000,00	13.137,55	0,0	39,0	1,1
Quotes Barcelona Sostenible	8.909,50	0,0	12.000,00	9.910,75	0,0	11,2	-17,4
Quotes Barcelona Pirineus	-	-	-	1.895,00	-	-	-
Quotes Barcelona Mar	-	-	-	-	-	-	-
Quotes Barcelona Card	13.565,00	0,0	15.000,00	18.240,66	0,0	34,5	21,6
TOTAL APORTACIONS FINALISTES DEL SECTOR PRIVAT	1.846.770,98	3,7	1.817.000,00	1.917.145,50	3,6	3,8	5,5
Participació fires i workshops	343.152,16	0,7	350.000,00	340.275,11	0,6	-0,8	-2,8
Patrocini	275.750,00	0,6	275.000,00	275.650,00	0,5	0,0	0,2
Insercions publicitàries	171.173,81	0,3	400.000,00	372.422,61	0,7	117,6	-6,9
PUBLICITAT, PATROCINI I ACCIONS PROMOCIONALS	790.075,97	1,6	1.025.000,00	988.347,72	1,9	25,1	-3,6
TOTAL INGRESSOS PROPIS	44.587.552,09	90,4	43.872.000,00	47.524.478,76	89,8	6,6	8,3
Aportacions institucionals	1.142.000,00	6,72	1.142.000,00	1.142.000,00	2,2	0,0	0,0
Aportacions finalistes Ajuntament de BCN	460.000,00	0,9	360.000,00	485.000,00	0,9	5,4	34,7
Aportacions impost turístic	2.771.318,30	5,6	2.900.000,00	3.433.035,90	6,5	29,9	18,4
Aportacions Diputació Barcelona	300.000,00	0,6	300.000,00	305.000,00	0,6	1,7	1,7
Interessos de comptes bancaris	43.946,55	0,1	60.000,00	31.804,50	0,1	-27,6	-47,0
Aportacions FEDER	-	-	406.000,00	0,00	-	-	-
TOTALS PRESSUPOSTOS	49.304.816,94		49.040.000,00	52.921.319,16	7,3%		7,9%
Personal laboral	4.222.192,25	9,1	4.350.000,00	4.807.703,34	9,3	13,9	10,5
Seguretat social empresa	1.077.780,98	2,3	1.125.000,00	1.137.144,39	2,2	5,5	1,1
Formació del personal	15.467,98	0,0	15.000,00	28.527,18	0,1	84,4	90,2
Altres despeses socials	36.351,52	0,1	51.000,00	31.219,50	0,1	-14,1	-38,8
TOTAL DESPESES DE PERSONAL	5.351.792,73	11,6	5.541.000,00	6.004.594,41	11,6	12,2	8,4
Arrendaments locals	402.854,24	0,9	450.000,00	389.363,42	0,8	-3,3	-13,5
Arrendament màquines d'oficina	10.561,27	0,0	16.000,00	10.683,24	0,0	1,2	-33,2
Manteniment edificis i altres construccions	31.759,28	0,1	45.000,00	48.782,00	0,1	53,6	8,4
Manteniment mobiliari, maq., install.	18.586,88	0,0	20.400,00	21.562,39	0,0	16,0	5,7
Manteniment equips informàtics	9.717,10	0,0	15.300,00	8.913,03	0,0	-8,3	-41,7
Material d'oficina no inventariable	49.398,89	0,1	51.000,00	79.341,33	0,2	60,6	55,6
Energia elèctrica	63.033,38	0,1	81.600,00	82.789,20	0,2	31,3	1,5
Aigua	1.609,58	0,0	1.530,00	2.355,13	0,0	46,3	53,9
Telecomunicacions	126.107,01	0,3	115.000,00	123.358,21	0,2	-2,2	7,3
Comunicacions postals	8.262,84	0,0	10.200,00	10.710,63	0,0	29,6	5,0
Transports i missatgeria	53.586,15	0,1	51.000,00	50.697,77	0,1	-5,4	-0,6
Primes d'assegurances	23.275,19	0,1	22.000,00	25.774,88	0,0	10,7	17,2
Assessories, nòmines i auditories	78.169,76	0,2	95.000,00	72.558,64	0,1	-7,2	-23,6
Serveis externs: neteja	117.239,46	0,3	122.400,00	118.252,42	0,2	0,9	-3,4
Altres despeses generals	49.074,08	0,1	51.000,00	39.715,70	0,1	-19,1	-22,1
TOTAL DESPESES GENERALS	1.043.235,11	2,3	1.147.430,00	1.084.857,99	2,1	4,0	-5,5
Marketing, publicitat, publicacions, web i xxss	227.774,82	0,5	300.000,00	357.086,29	0,7	56,8	19,0
Comunicació i premsa	32.218,40	0,1	50.000,00	45.735,37	0,1	42,0	-8,5
Informàtica i noves tecnologies	147.718,65	0,3	175.000,00	270.828,94	0,5	83,3	54,8
Promoció i desenvolupament programes	2.710.678,47	5,9	4.251.570,00	4.247.015,10	8,2	56,7	-0,1
TOTAL DESPESES PROMOCIONALS	3.118.390,34	6,8	4.776.570,00	4.920.665,70	9,5	57,8	3,0
Compres productes turístics	9.856.713,75	21,4	9.650.000,00	10.759.925,06	20,8	9,2	11,5
Compres i promoció Oficines Turisme	25.128.127,54	54,4	23.900.000,00	25.658.679,12	49,5	2,1	7,4
Logística, distribució i vendes on line	881.815,94	1,9	1.700.000,00	2.009.470,73	3,9	127,9	18,2
TOTAL COMPRES PRODUCTES I PRESTACIÓ SERVEIS	35.866.657,23	77,7	35.250.000,00	38.428.074,91	74,2	7,1	9,0
PRÉSTEC ICF, PROVISIONS, AMORTITZACIONS I SAS	367.642,67	0,8	1.600.000,00	282.875,94	0,5	-23,1	-82,3
TRANSFERÈNCIES EMPRESES I ORGANISMES	125.000,00	0,3	125.000,00	15.000,00	0,0	-88,0	-88,0
INVERSIONS	294.164,795	0,6	600.000,00	1.064.508,24	2,1	261,9	77,4
TOTALS PRESSUPOSTOS	46.166.882,87		49.040.000,00	51.800.577,19	12,2%		5,6%

IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS	+ 55.877,05
Aplicacions informàtiques	313.757,82
Altres immobilitzat immaterial	217.492,68
Amortitzacions	(475.373,45)
IMMOBILITZACIONS MATERIALS	+ 2.738.718,22
Terrenys	107.701,44
Construccions	4.441.513,87
Mobiliari	213.779,97
Equips per al processament d'informació	437.503,37
Elements de transport	35.346,83
Amortitzacions	(2.497.127,26)
INVERSIONS GESTIONADES	+ 38.943,00
Inversions en curs	38.943,00
INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	+ 177.099,41
Inversions financeres permanents en capital	25.312.717,36
Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini	56.100,00
Provisions	(25.197.717,95)
EXISTÈNCIES	+ 211.965,05
Existències	250.271,19
Provisions	(38.306,14)
DEUTORS	+ 3.652.220,51
Deutors	3.761.768,07
Provisions	(109.547,56)
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS	+ 1.439.219,28
Interessos a curt termini de valors de renda fixa	7.130,96
Altres inversions i crèdits a curt termini	1.332.860,00
Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	99.228,32
TRESORERIA	+ 2.525.525,48
TOTAL ACTIU	+ 10.833.568,00

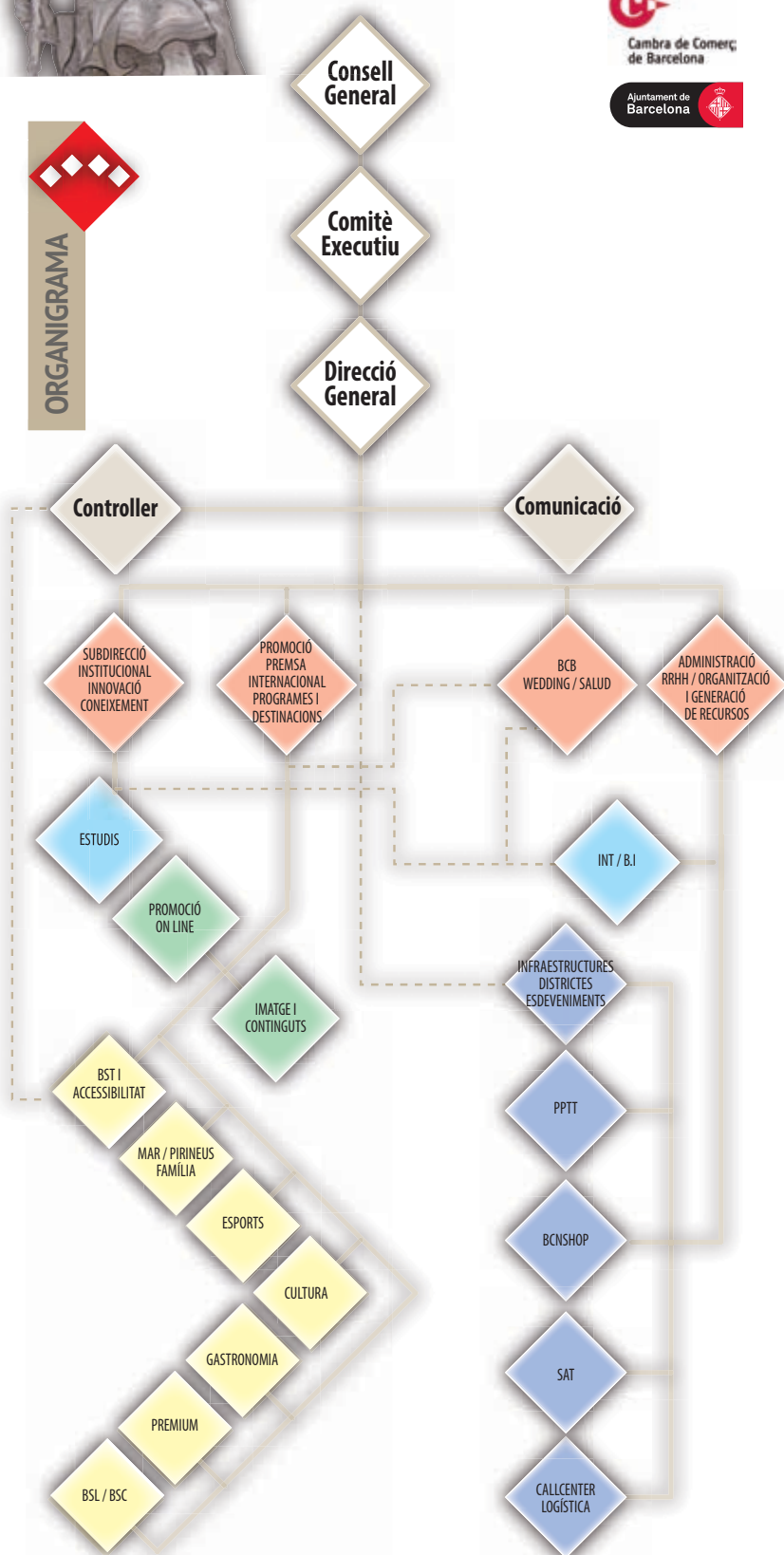
FONS PROPIS	- 8.494.813,40
Patrimoni	601.012,10
Patrimoni en adscripció	0,00
Resultats d'exercicis anteriors	(10.110.492,04)
Resultats de l'exercici	1.014.666,54
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES	- 981.974,26
Provisions per a Riscos i Despeses	981.974,26
CREDITORS A LLARG TERMINI	- 9.448.338,17
Deutes amb entitats de crèdit	9.488.338,17
CREDITORS A CURT TERMINI	- 8.254.338,97
Deutes amb entitats de crèdit	1.142.000,00
Altres deutes	531.050,00
Proveïdors	5.536.191,35
Administracions públiques	817.962,27
Altres creditors	227.180,35
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ	- 643.685,00
Despeses diferides	643.685,00
TOTAL PASSIU	- 10.833.568,00

TOTAL INGRESSOS
52.921.319,16INGRESSOS PROPIS
I APORTACIONS
FINALISTES
51.779.319,18
97,8%APORTACIONS
INSTITUCIONALS
1.142.000,00
2,2%

Barcelona Turisme



ORGANIGRAMA



COMPTE DE RESULTATS



INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	+ 52.891.599,89
Vendes de productes i serveis	37.237.635,11
Gestió de serveis	7.347.074,41
Aportacions finalistes sector privat	1.919.937,25
Publicitat, patrocinis i altres accions promocionals	990.112,72
Transferències corrents	5.365.035,90
Interessos de dipòsits	31.804,50
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	- 50.150.280,78
Compres de mercaderies	32.584.202,45
Variació d'existències de mercaderies	-91.034,10
Arrendaments i cànon	488.738,67
Reparacions i conservació equips informàtics	220.962,94
Serveis de professionals independents	6.152.947,33
Transports	347.753,27
Primes d'assegurances	23.887,50
Publicitat, estudis i accions promocionals	3.518.068,99
Subministraments	72.640,14
Comunicacions i altres serveis	774.291,33
Tributs de caràcter local	576,46
Ajustos positius en la imposició directa	2.034,02
Sous i salaris	4.807.703,34
Cotitzacions socials a càrrec de l'empresa	1.137.144,39
Altres despeses socials	94.981,76
Transferències corrents	15.000,00
Altres pèrdues de gestió corrent	382,29
MARGE BRUT	= 2.741.319,11
DESPESES FINANCERES	- 465.739,72
Interessos de deutes a llarg termini	282.875,94
Altres despeses financeres	182.863,78
AMORTITZACIONS I PROVISIONS	- 367.161,32
Amortització de l'immobilitzat immaterial	22.479,30
Amortització de l'immobilitzat material	325.008,71
Dotació a la provisió d'existències	757,97
Dotació a la provisió per insolvències	18.915,34
RESULTAT NET	= 1.908.418,07
RESULTATS EXTRAORDINARIS	- 977.042,19
Pèrdues procedents de l'immobilitzat material	-2.003,47
Despeses extraordinàries	-982.250,92
Beneficis procedents de l'immobilitzat material	7.212,20
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS	+ 29.995,93
Ingressos de participacions en capital	29.995,93
MODIFICACIONS DE DRETS I OBLIGACIONS	+ 53.294,73
Pèrdua per la modificació d'obligacions de pressupostos tancats	-481,26
Pèrdua per la modificació de drets de pressupostos tancats	-3.106,94
Benefici per la modificació d'obligacions de pressupostos tancats	56.882,93
RESULTAT DE L'EXERCICI	+ 1.014.666,54



INFORMACIÓ



www.barcelonaturisme.com



COL-LABORADORS INSTITUCIONALS



Diputació
Barcelona

